

GODIŠNJI OBRAČUN VRIJEDNOSTI IMOVINE

Za godinu: 2013.

Mjesec	Ukupna vrijednost akcija sa tržišta	Vrijednost neaktivnih akcija	Novčana sredstva	Nekretnine	Ostale hartije od vrijednosti	Korekcija	Ukupna imovina	Naknada DZU (%)	Naknada DZU
Januar	8.294.713,00	2.750.000,00	19.756,68	2.178.015,12	7.233.629,20	0,00	20.476.113,99	2,75%	17.269,76
Februar	8.294.713,00	2.750.000,00	17.316,98	2.191.165,00	7.241.402,28	0,00	20.494.597,26	2,75%	17.269,76
Mart	6.714.767,67	4.329.945,33	21.556,50	2.125.777,86	7.253.061,90	0,00	20.445.109,26	2,75%	17.269,76
April	8.294.713,00	2.750.000,00	20.343,99	2.099.623,00	7.253.061,90	0,00	20.417.741,89	2,75%	17.269,76
Maj	8.294.713,00	2.750.000,00	23.675,07	1.660.468,00	7.647.216,68	0,00	20.376.072,75	2,75%	17.269,76
Jun	8.172.199,35	3.299.163,50	18.862,89	461.893,00	8.304.141,30	0,00	20.256.260,04	2,75%	17.269,76
Jul	0,00	11.546.654,00	13.690,91	379.543,00	8.304.141,30	0,00	20.244.029,21	2,75%	17.269,76
Avgust	0,00	11.546.654,00	13.401,11	379.543,00	8.304.141,30	0,00	20.243.739,41	2,75%	17.269,76
Septembar	0,00	11.546.654,00	13.374,19	379.543,00	8.304.141,30	0,00	20.243.712,49	2,75%	17.269,76
Oktober	0,00	11.546.654,00	13.386,41	379.543,00	8.304.141,30	0,00	20.243.724,71	2,75%	17.269,76
Novembar	0,00	11.546.654,00	13.988,32	379.543,00	8.304.141,30	0,00	20.244.326,62	2,75%	17.269,76
Decembar	8.097.653,45	2.099.391,64	14.448,46	379.543,00	9.300.130,75	0,00	19.891.167,30	2,75%	17.269,76
Prosjek:	4.680.289,37	6.538.480,87	16.983,46	1.082.850,00	7.979.445,88	0,00	20.298.049,58		17.269,76

Godišnja vrijednost imovine Fonda:	20.298.049,58
Iznos obaveza fonda:	284.423,52
Godišnja neto vrijednost imovine Fonda:	20.013.626,06
Ukupan broj akcija Fonda:	152.857.950
Godišnja vrijednost akcije Fonda:	0,1327902774
Godišnja neto vrijednost akcije Fonda:	0,1309295726
Prosječna godišnja trž. cij. akcije:	0,0493
Prosječna god. trž. vrijednost Fonda:	7.535.896,94
Naknada DZU za upravljanje:	207.237,17
Naknada Komisiji za HOV 0,25%:	18.839,74